

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 1 月 8 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 6 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向仙游县农村信用合作联社贷款的议案》

公司拟向仙游县农村信用合作联社申请贷款，贷款金额不超过 500 万元，贷款期限为三年，用途为补充流动资金，由莆田市中小企业融资再担保有限公司提供政策性融资担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应按照下列指示办理登记:1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5.非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年1月8日09时30分-09时55分

(三) 登记地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街518号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人:林仲 2、联系地址:福建省仙游县赖店镇南丰中街518号公司会议室 3、联系电话:0594-8399338 传真:0594-8399338

(二) 会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《福建省意达科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2019年12月23日